



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	000971	10/24	14,634.00		14,634.00
144/GALENO ARGENTINA	000936	09/24	13,219.24		13,219.24
224/GALENO ARGENTINA	000937	08/24	52,876.96		52,876.96
237/SWISS MEDICAL S.	000935	08/24	58,974.20		58,974.20
237/SWISS MEDICAL S.	000935	09/24	12,207.66		12,207.66
A) Total Facturas	---	---	151,912.06	0.00	151,912.06
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	151,912.06	0.00	151,912.06

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,658.46	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,595.60	
LEY BANCARIA 25413	777.26	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	9,114.72	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	23,146.04	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

128,766.02

Son \$ ciento veintiocho mil setecientos sesenta y seis con 2/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098228

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00111612	05/12/2024	151,912.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,658.46

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-31452298-3	20-31452298-3	SOTELO JOSE CARLOS
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

05/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111612

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111612	05/12/2024	151,912.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111612	7,595.60

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551624	20-31452298-3	SOTELO JOSE CARLOS
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

05/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/12/2024

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	31/10/2024	1420101	1	61389659804 SOFIA BELEN PAZ	14,634.00	0.00	14,634.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000936	01/09/2024	4250250	1	MONTIEL MARIANA	13,219.24	0.00	13,219.24
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000937	01/08/2024	4250250	4		52,876.96	0.00	52,876.96
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000935	01/08/2024	4201010	5		58,974.20	0.00	58,974.20
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000935	01/09/2024	4201010	1		12,207.66	0.00	12,207.66
Total						151,912.06	0.00	151,912.06